

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 29/6/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2022 (Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2022)	Thực hiện 2022	Tăng (+), Giảm (-)
<b>1. Khối lượng thực hiện</b>			
- Khối lượng rác thu gom (tấn)	374.500	389.751	+4,07%
- Khối lượng rác xử lý (tấn)	412.450	437.511	+6,07%
<b>2. Tài chính thực hiện</b>			
- Doanh thu (tỷ đồng)	240,975	241,475	+0,21%
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	6,075	6,763	+11,3%
- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%)	Dự kiến 5%	Dự kiến 5%	-
- Thu nhập bình quân người lao động (triệu đồng/người-tháng)	7,0	7,412	+5,89%



## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

### a) Về một số chỉ tiêu sản xuất, tài chính

- Khối lượng rác thải thu gom, vận chuyển và xử lý dự kiến khoảng 459.386 tấn/năm (tăng so với thực hiện năm 2022 là 21.875 tấn/năm).

- Thực hiện đảm bảo khối lượng vệ sinh môi trường đô thị các tuyến đường phố thực hiện theo hợp đồng với các chủ đầu tư quận, huyện; bãi biển công cộng đối với Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng và công tác xử lý rác thải thông thường tại bãi Khánh Sơn ký hợp đồng đặt hàng với Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng.

- Dự kiến doanh thu toàn Công ty năm 2023: **257,097** tỷ đồng.

- Dự kiến lợi nhuận kế hoạch trước thuế **6,966** tỷ đồng.

- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu: **5%**.

- Dự kiến thu nhập bình quân: **8,0** triệu đồng/người-tháng.

### b) Dự án đầu tư, mua sắm và xây dựng cơ bản

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư, nâng cấp mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại tại bãi rác Khánh Sơn.

- Đầu tư và đưa vào hoạt động Trung tâm Điều hành sản xuất tập trung của Công ty.

- Xây dựng phương án đầu tư khai thác hiệu quả lô đất số 469 Núi Thành.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

**Điều 5.** Biểu quyết thông qua các nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023, như sau:

#### 1. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022

Lợi nhuận sau thuế: 5.892.460.082 đồng, được phân bổ như sau:

- Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: 150.000.000 đồng;

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 1.148.492.016 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.590.918.066 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng của người quản lý: 116.250.000 đồng;

- Chia cổ tức: 2.886.800.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 5,0%). Đại hội đồng cổ đông thống nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Tạm thời thông qua số liệu tiền lương, thù lao, thưởng năm 2022 và mức tiền lương kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) như sau:

a) Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của HDQT, Ban kiểm soát năm 2022 là: **1.489.807.310** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.384.697.310 đồng và tổng tiền thưởng là 105.110.000 đồng

- b) Thông qua mức tiền lương kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2023:  
Tổng tiền lương của HĐQT, BKS là: **1.387.200.000** đồng. Trong đó:
- Tiền lương HĐQT chuyên trách (3 người): 900.000.000 đồng;
  - Tiền lương HĐQT không chuyên trách (2 người): 105.600.000 đồng;
  - Tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách (1 người): 276.000.000 đồng;
  - Tiền lương của Kiểm soát viên không chuyên trách (2 người): 105.600.000 đồng.

c) Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao và Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

3. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

#### **Điều 6. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo đơn đốc, theo dõi thực hiện các nội dung đã được cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty.

3. Quý cổ đông Công ty; Thành viên: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Khoản 3, Điều 6;
- UBCK Nhà nước;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Các Sở: TNMT, TC;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Thanh Phúc  
Chủ tịch HĐQT**

Số: 28 /2023/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG.

- Trụ sở: 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 29/6/2023, tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, địa chỉ 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Cổ đông theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
- Hội đồng quản trị Công ty: 5/5 thành viên;
- Ban Kiểm soát Công ty: 1/3 thành viên;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty: 4/4 thành viên;
- Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước:
  - + Ông Đặng Quang Vinh – Chi cục trưởng Chi cục BVMT, Sở Tài nguyên và Môi trường
  - + Bà Tân Thị Miên Thảo – Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính.
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Đại diện các đơn vị và cá nhân có liên quan.

**II. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI**

**1. Đại hội nghe báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội:**

Đại hội nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố cuộc họp Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Cụ thể:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty: 876 cổ đông, trong đó:
  - Cổ đông đại diện vốn Nhà nước: 03 cổ đông.

- Cổ đông là nhà đầu tư chiến lược: 01 cổ đông.
- Cổ đông là người lao động Công ty: 519 cổ đông.
- Cổ đông khác: 353 cổ đông.

b) Tổng số danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 89 cổ đông, trong đó trực tiếp tham dự 74 cổ đông (Tính đến 7h55 ngày 29/6/2023).

c) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là **5.132.634** cổ phần (*Bằng chữ: Năm triệu, một trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm ba mươi bốn cổ phần./.*), bằng **88,9 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.**

### **2. Giới thiệu thành phần Chủ tọa:**

Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa của Đại hội theo danh sách như sau:

- Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Bà Võ Thị Mận – Trưởng Ban kiểm soát.

### **3. Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu:**

Đoàn Chủ tọa đề nghị trước Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu các nội dung của Đại hội và mời đại diện Cổ đông tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu để đảm bảo tính độc lập, khách quan và minh bạch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

1. Ông Diệp Nguyễn Thế Quang	PTP, Phụ trách phòng Kế toán Tài vụ	Trưởng ban
2. Bà Lương Thị Mai Hoa	PTP. Kế toán Tài vụ	Thành viên
3. Bà Huỳnh Thị Xuân	PTP. Kế toán Tài vụ	Thành viên
4. Bà Trần Thị Thu Hà	PTP. Công nghệ Môi trường	Thành viên
5. Ông Mai Duy Niên	Nhân viên phòng Kế hoạch Đầu tư	Thành viên

## **III. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đoàn Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội.

### **1. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký, gồm có:**

- Ông Lê Trung – Trưởng phòng CNMT;
- Bà Đỗ Thanh Hằng – Thư ký Công ty.

Được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết hiện diện tán thành.

### **2. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội:**

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự tại họp Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội;
- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Tờ trình về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình về mức tiền lương, thù lao, thưởng năm 2022 và mức tiền lương kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty (nếu có).

### 3. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết

Đại hội đã nghe Ông Diệp Nguyễn Thế Quang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

### 4. Thông qua nội dung chính tại Đại hội:

#### 4.1. Thảo thuận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 21/6/2023 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

a) Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022

- Đánh giá hoạt động của Công ty với các chỉ tiêu thực hiện cơ bản trong năm 2022 như sau:

DVT: đồng;

STT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2022 (Nghị quyết 07/NQ- ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2022	Tăng (+), giảm (-) (%)
1	Khối lượng rác thu gom, xử lý thực hiện (tấn)	412.450	437.511	+ 6,07%

2	Doanh thu (tỷ đồng)	240,975	241,475	+ 0,21 %
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	6,075	6,763	+11,3%
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ (%)	5%	Dự kiến 5 %	
5	Thu nhập bình quân của người lao động (triệu đồng/người/tháng)	7,0	7,412	+5,89%

(Số liệu đã được kiểm toán)

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý điều hành và công tác giám sát với Ban Tổng giám đốc. Báo cáo đã trình bày những kết quả đạt được trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc; cũng như những tồn tại trong việc chậm đôn đốc hay xử lý việc chậm triển khai các ý kiến chỉ đạo của HĐQT.

b) Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023:

\* Những nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư dự án xử lý CTNH tại bãi rác Khánh Sơn; nghiên cứu đầu tư khai thác hiệu quả khu đất 469 Núi Thành để tăng doanh thu cho Công ty (đã được UBND thành phố gia hạn thuê đất trong thời hạn 5 năm kể từ 01/11/2022);

- Chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, phương tiện để tham gia công tác đấu thầu vận hành học rác số 6 thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn; trạm Trung chuyển rác Lê Thanh Nghị và Sơn Trà;

- Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ, giải trình các nội dung liên quan để trình sở ngành liên quan điều chỉnh đơn giá thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

\* Những nhiệm vụ quan trọng khác

- Tập trung phát triển nguồn thu; đẩy nhanh triển khai thực hiện phương án thu giá dịch vụ không dùng tiền mặt và quản lý online thanh toán đối với tiền dịch vụ vệ sinh, phấn đấu việc kết nối của người dân và doanh nghiệp ngày càng cao; ký kết Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với tất cả các đối tượng phục vụ;

- Tiếp tục đầu tư các hạng mục cần thiết để vận hành Trung tâm Điều hành sản xuất tập trung;

- Duy trì và đảm bảo tốt an ninh môi trường tại bãi rác Khánh Sơn đối với các hạng mục do Công ty đảm nhận quản lý vận hành;

- Tiếp tục thực hiện giải pháp, lộ trình tinh giảm lao động gián tiếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra; Xây dựng, tái cơ cấu lại bộ máy nhân sự gián tiếp, người lao động Công ty để đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và Điều lệ, quy chế Công ty;

- Thực hiện có hiệu quả phương án cơ giới hóa hoạt động thu gom rác tại các quận, huyện mà Công ty đã trúng thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị;

- Phát huy và khai thác có hiệu quả hoạt động dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau khi sáp nhập về một đầu mối Chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và Xử lý môi trường;

- Tham gia thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền về phân loại chất thải rắn tại nguồn đến các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Rà soát và thực hiện điều chỉnh định mức, đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn,...trong nội bộ Công ty.

**Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

#### **4.2. Thảo thuận thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022:**

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 306/BC-BKS ngày 21/6/2023 của Ban Kiểm soát về giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính năm 2022 của Công ty.

**Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

#### **4.3. Thảo thuận và thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 21/6/2023 của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Công ty xây dựng các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, như sau:

- Khối lượng rác thải thu gom, vận chuyển và xử lý dự kiến khoảng 459.386 tấn/năm (tăng so với thực hiện năm 2022 là 21.875 tấn/năm).

- Thực hiện đảm bảo khối lượng vệ sinh môi trường đô thị các tuyến đường phố thực hiện theo hợp đồng với các chủ đầu tư quận, huyện và công tác xử lý rác tại bãi Khánh Sơn ký hợp đồng đặt hàng với Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng.

- Dự kiến doanh thu toàn Công ty năm 2023: **257,097** tỷ đồng.

- Dự kiến lợi nhuận kế hoạch trước thuế **6,966** tỷ đồng.

- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu: **5%**.

- Dự kiến thu nhập bình quân: **8,0** triệu đồng/người-tháng.

**Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.**



#### **4.4. Thảo luận, thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:**

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Huỳnh Trang – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 21/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Kiểm toán.

**Kết quả: Đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

#### **5. Các nội dung trình, đề Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua:**

**5.1.** Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Đức – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 21/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022, như sau:

Lợi nhuận sau thuế: 5.892.460.082 đồng, được phân bổ như sau:

- Bù đắp lợi nhuận sau thuế âm do điều chỉnh số liệu từ quý 4 năm 2015 đến năm 2018: 150.000.000 đồng;
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 1.148.492.016 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.590.918.066 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng của người quản lý: 116.250.000 đồng;
- Chia cổ tức: 2.886.800.000 đồng (Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ = 5,0%).

**Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 79 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 79 phiếu tương ứng với 5.179.634 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.137.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,19% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 39.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,76%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là 2.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%

- **Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 với tỉ lệ 99,19%.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**5.2.** Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 21/6/2023 của Hội đồng quản trị về số liệu tiền lương, thù lao, thưởng năm 2022 và mức tiền lương kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

a) Tạm thời thông qua số liệu về tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2022:

Tổng tiền lương, thù lao và thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 là: **1.489.807.310** đồng. Trong đó, tổng tiền lương, thù lao là 1.384.697.310 đồng và tổng tiền thưởng là 105.110.000 đồng.

b) Thông qua mức tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Tổng tiền lương của HĐQT, BKS là: **1.387.200.000** đồng. Trong đó:

- Tiền lương HĐQT chuyên trách (3 người): 900.000.000 đồng;
- Tiền lương HĐQT không chuyên trách (2 người): 105.600.000 đồng;
- Tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách (1 người): 276.000.000 đồng;
- Tiền lương của Kiểm soát viên không chuyên trách (2 người): 105.600.000 đồng.

c) Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao và Quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

**Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 79 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 79 phiếu tương ứng với 5.179.634 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.134.434 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,13% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 42.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,82%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là 2.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%

- **Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tạm thời thông qua số liệu về tiền lương, thù lao, thưởng năm 2022 và mức tiền lương kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỉ lệ 99,13%.**

**5.3.** Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Mận - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 231/TTr-BKS ngày 28/4/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023:

Ban Kiểm soát trình Đại hội xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

**Đại hội góp ý, biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 79 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết thu về là 79 phiếu tương ứng với 5.179.634 cổ phần, trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 5.118.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,33% ;

+ Số cổ phần không đồng ý thông qua là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Số cổ phần không có ý kiến là 58.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,12%;

+ Số cổ phần không hợp lệ là 2.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.

864  
TY  
AN  
JNG  
VG  
ĐÀ NẴNG

**- Kết quả: Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 với tỉ lệ 98,33%.**

#### **6. Ý kiến của cổ đông.**

Đại hội đã tiếp nhận 02 nội dung ý kiến của cổ đông – ông Võ Diệp Ngọc Quang, PGĐ Xí nghiệp Quản lý Bãi & XLCT như sau:

- Về việc liên quan đến việc hoàn trả, bàn giao tài sản Bãi rác Khánh Sơn cho Thành phố theo yêu cầu tại nội dung Công văn số 8609/UBND-STC ngày 21/12/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan giá dịch vụ xử lý chất thải rắn bằng biện pháp chôn lấp dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn và Thông báo số 98/TB-STNMT ngày 12/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp liên quan đến quản lý, sử dụng, vận hành Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn. Theo đó, ông Quang đã có ý kiến về tài sản Bãi rác Khánh Sơn sau khi hết khấu hao có bàn giao lại toàn bộ cho Thành phố hay không, trong khi giá trị tài sản là vốn góp của Nhà nước và cổ đông theo tỷ lệ 51% Nhà nước và 49% cổ đông.

- Đồng thời, việc một số nhân viên thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường-Sở Tài nguyên và Môi trường đã có phát ngôn, thông tin gây hoang mang cho người lao động của Công ty hiện đang làm việc tại Bãi rác Khánh Sơn liên quan đến tiếp nhận lao động khi tài sản cơ sở hạ tầng được bàn giao xong.

Lãnh đạo Công ty đã có giải trình những ý kiến thắc mắc của cổ đông tại Đại hội.

- Ý kiến của Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu – TV.HĐQT, Phó TGD Công ty: Đối với ý kiến liên quan đến việc bàn giao tài sản của Cổ đông, Công ty đã và đang tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan ban ngành, UBND thành phố về nội dung bàn giao tài sản, Công ty đã trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ bàn giao quản lý một số hạng mục như: hộc rác số 1-5, đường nội bộ,...riêng trạm cân, nhà làm việc, nhà bảo vệ đang sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty không đồng ý bàn giao. Đồng thời, Công ty sẽ đề nghị làm rõ các vấn đề về khấu hao giá trị tài sản. Trong thời gian chờ đợi quyết định của Thành phố, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện các nội dung vận hành Bãi rác Khánh Sơn.

- Ý kiến Ông Phạm Thanh Phúc – CT.HĐQT: Vốn đầu tư tài sản của Công ty được tính trên giá trị góp vốn theo tỷ lệ 51% Nhà nước và 49% cổ đông (đối với tổng thể các hạng mục tài sản của Công ty). Sau khi hết khấu hao thì tài sản đó về quy định vẫn là tài sản chung của Nhà nước và cổ đông. Công ty sẽ thông tin các nội dung liên quan đến việc bàn giao tài sản cho cổ đông được biết.

Đối với nguồn thông tin của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thì chỉ là ý kiến của một số cá nhân.

#### **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Thư ký Đại hội đã đọc lại toàn bộ nội dung dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết

thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kết thúc lúc **10 giờ 20 phút** cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Đỗ Thanh Hằng**  
Thư ký Công ty

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



M.S.D.N: 0400228  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG  
ĐÔ THỊ  
ĐÀ NẴNG  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

**Phạm Thanh Phúc**  
Chủ tịch HĐQT